



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

### **Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 ( ), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$3.301.322,68 (três milhões, trezentos e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$3.301.322,68 (três milhões, trezentos e um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

PARAZINHO/RN, 02 de janeiro de 2023.

Por ser verdade, firmamos o presente.

CARLOS VERIANO DE LIMA  
PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022****0000-0 - Nome da agência não foi preenchido** **2.545,24**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	104	2625	C. MOV	2.545,24

**0030-1 - JOÃO CÂMARA** **11.778,18**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0030-1	004	482	48-2 POUPANÇA	5.482,15
0030-1	004	49815	4981-5 BANCO DO NORDESTE	2.232,91
0030-1	004	547	54-7 POUPANÇA BANCO DO NORDESTE	4.063,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo****Saldo até 31/12/2022****0727-7 - BANCO DO BRASIL****2.063.890,06**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0727-7	001	137383	QSE	69.804,72
0727-7	001	138142	CEX	0,06
0727-7	001	139467	PNAT	2,11
0727-7	001	140724	CIDE	2.851,25
0727-7	001	177458	FUNDEB 70%	3,17
0727-7	001	182699	SNA	2.363,28
0727-7	001	187550	BRALF	164,72
0727-7	001	209708	MERENDA	95,38
0727-7	001	246662	FNS BLAFB	8.319,74
0727-7	001	246670	FNS BLATB	153,27
0727-7	001	246697	FNS BLVGS	542,74
0727-7	001	254606	P MOLHADA	7.034,31
0727-7	001	26296X	F M S	22,92
0727-7	001	282596	FMAS	162,81
0727-7	001	2831457	ICMS DESON	338,29
0727-7	001	294497	FNS QLFAR	908,92
0727-7	001	299685	F NAC DES- MANUT	574,01
0727-7	001	3097X	FPM	12.371,58
0727-7	001	31372	ICMS - IPVA - ROYALTIES	10.826,51
0727-7	001	316245	FNS - UBS	25.306,92
0727-7	001	320366	BLGES- CAPS	74,61
0727-7	001	323020	CONTA MOVIMENTO	539.908,02
0727-7	001	326542	CFM PRODUÇÃO MINERAL	178,75
0727-7	001	32700	ITR	878,64
0727-7	001	333344	BRASIL INFANTIL	910,25
0727-7	001	337722	PETERN	46.214,06
0727-7	001	345881	ACESUASTRAB	0,15
0727-7	001	34592X	BPC ESCOLA	566,28
0727-7	001	34611X	FNAS- GSUAS FNAS	7.260,89
0727-7	001	346233	FNAS-BL PSB	54.788,91
0727-7	001	35319	LBA CRIANÇAS	990,36
0727-7	001	353477	FNS CONVENENTE	11.369,13
0727-7	001	35416	FE	74,00
0727-7	001	358975	CRIANÇA FELIZ	30.312,97
0727-7	001	364541	PAR	23,67
0727-7	001	364800	FMS CUSTEIO SUS	619.373,63
0727-7	001	365068	INVEST SUS	57.443,81
0727-7	001	380830	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	289,80
0727-7	001	384674	CIP	453,31
0727-7	001	395897	FUNDO COVID 19	5.146,82
0727-7	001	397822	FNAS COVIDEPI	14.218,65
0727-7	001	428035	SIGTV G32021	2.627,59
0727-7	001	430986	FNAS-PROG.AUXÍLIO BRASIL	32.366,67
0727-7	001	433640	43364-0 TRANFERÊNCIAS ESPECIAIS 2408805	262.826,78
0727-7	001	436100	43610-0	210.261,42
0727-7	001	580511	BLMAC	138,06
0727-7	001	91189	ITM	22.738,84
0727-7	001	98299	IPI	420,80
0727-7	001	99147	FUS	186,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, Nº 20, CENTRO

08113631/0001-29

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022**

<b>0727-7 - BANCO DO BRASIL</b>				<b>2.063.890,06</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
<b>0760-0 - JOAO CAMARA</b>				<b>1.151.754,43</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0760-0	104	258	CONSIGNADO	15.467,98
0760-0	104	304	CEF 30-4	0,01
0760-0	104	444	CEF 44-4	0,01
0760-0	104	6473417	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	400.372,15
0760-0	104	6473603	647360-3 SICONV Nº 915145 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	80.034,29
0760-0	104	710069	FUNASA - OBRA DA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	130.723,71
0760-0	104	710077	FUNASA CONVÊNIO 857981/2017 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTA	76.367,15
0760-0	104	710301	PAMIMENTAÇÃO DE RUAS CONV.906611	448.789,13
<b>4194-7 - SICOOB POTIGUAR</b>				<b>71.354,77</b>
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4194-7	756	110329	SICOOB POTIGUAR	71.354,77
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>3.301.322,68</b>